

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2016 г.

№ \_\_\_\_\_-И

г. Москва

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О порядке и условиях лицензирования Банком России репозитарной деятельности и порядке уведомления Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности**

Настоящая Инструкция на основании пункта 3 статьи 15<sup>7</sup>, пункта 35 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29,

ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») определяет порядок и условия лицензирования репозитарной деятельности, а также порядок уведомления Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности (далее – руководитель подразделения), или освобождении его от занимаемой должности.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Документы для получения лицензии на осуществление репозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия), переоформления, выдачи дубликата лицензии, уведомления Банка России о назначении руководителя подразделения или освобождении его от занимаемой должности представляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее - уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией или иными нормативными актами Банка России.

1.2. Лицензия выдается на бланке, защищенном от подделок, и подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Информация о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не

позднее следующего рабочего дня после дня принятия соответствующего решения.

1.4. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом юридического лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с заявлением о выдаче лицензии (далее – соискатель лицензии), с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии).

1.5. Копии документов, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией в уполномоченное структурное подразделение, если настоящей Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии на указанных копиях заверяется печатью (при наличии).

1.6. В документах, представляемых на бумажном носителе в уполномоченное структурное подразделение и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, указанием должности и даты составления, при этом подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или

иного уполномоченного лица соискателя лицензии заверяется печатью (при наличии).

1.7. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение соискателем лицензии, должны быть действительны и актуальны на дату их представления.

1.8. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, представляются в Банк России вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариусом, в случае если нотариус владеет соответствующим иностранным языком.

Если нотариус не владеет соответствующим языком, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

1.9. Все представляемые в уполномоченное структурное подразделение документы должны быть указаны в описи, содержащей информацию о наименовании документа, количестве листов каждого документа и всего комплекта в целом, которая должна быть подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом соискателя лицензии, при этом подпись заверяется печатью соискателя лицензии (при наличии).

1.10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представляемый в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), должен содержать отметку банка об исполнении обязанности по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и быть заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица соискателя лицензии, а также подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

## **Глава 2. Представление документов для получения лицензии и порядок их рассмотрения Банком России**

2.1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2. Заявление о выдаче лицензии составляется соискателем лицензии в одном экземпляре по форме, установленной в приложении 1 к настоящей Инструкции, на бланке соискателя лицензии (при наличии).

2.3. Анкета кандидата на должность руководителя подразделения составляется по форме, установленной в приложении 2 к настоящей Инструкции. К данной анкете прилагаются документы, подтверждающие соблюдение требований, установленных к указанному лицу:

копия трудовой книжки;

справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц, полученная не ранее трех месяцев до даты представления заявления о выдаче лицензии в Банк России в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

копия документа государственного образца, подтверждающего получение высшего профессионального образования (если образование получено в иностранном государстве и требует официального признания в соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036;

№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364), также должна быть представлена заверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования);

иные документы, подтверждающие соответствие руководителя подразделения установленным требованиям.

2.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», представляются в двух экземплярах.

Документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», представляются также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в формате Microsoft Word (\*.doc; \*.docx; \*.rtf).

2.5. На титульном листе каждого документа, указанного в подпунктах 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», указывается:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя лицензии, заверенная печатью (при наличии);

левый верхний угол остается пустым для проставления отметки о его регистрации (утверждения) уполномоченным структурным подразделением.

2.6. В случае если соискателем лицензии не представлены в уполномоченное структурное подразделение какие-либо документы из

предусмотренных пунктом 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» либо представленные документы оформлены с нарушением требований настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявления о выдаче лицензии направляет соискателю лицензии письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее - уведомление о представлении документов).

2.7. Срок представления соискателем в уполномоченное структурное подразделение документов в соответствии с уведомлением о представлении документов не должен превышать 20 рабочих дней со дня направления уведомления о представлении документов.

2.8. В случае непредставления соискателем лицензии в установленный срок документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции, заявление о выдаче лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока представления указанных документов возвращаются соискателю лицензии путем их направления по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии.

2.9. Уполномоченное структурное подразделение вправе запрашивать у соискателя лицензии документы, подтверждающие его соответствие требованиям главы 3<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Запрос о представлении соискателем лицензии документов, подтверждающих его соответствие требованиям главы 3<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – запрос о представлении документов), направляется по адресу соискателя лицензии, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи

либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем лицензии запроса о представлении документов.

В запросе о представлении документов указывается срок представления таких документов, который не должен превышать 15 рабочих дней со дня направления запроса.

2.10. В период срока рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, Банк России по адресу соискателя лицензии, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, проводит проверочные мероприятия по установлению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, и соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее - проверочные мероприятия).

2.11. Не позднее чем за один рабочий день до проведения проверочных мероприятий соискателю лицензии посредством факсимильной и (или) электронной связи направляется копия приказа о проведении проверочных мероприятий в отношении соискателя лицензии.

В случае отсутствия соискателя лицензии по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо отказа служащим Банка России в допуске в помещения соискателя лицензии, либо необеспечения соискателем лицензии возможности исполнения служащими Банка России требований пункта 2.12 настоящей Инструкции служащими Банка России составляется акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

2.12. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России осматривают помещения соискателя лицензии, запрашивают у соискателя лицензии документы и объяснения, необходимые для проверки сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии, и соответствия соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Исполнение



требований служащих Банка России подтверждается составленным в двух экземплярах актом приема-передачи документов (один экземпляр передается соискателю лицензии, а второй хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России).

2.13. По результатам проведенных проверочных мероприятий служащими Банка России подготавливается в одном экземпляре отчет, содержащий результаты проведенных мероприятий, который хранится в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

2.14. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Комитетом финансового надзора в срок, установленный пунктом 4 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.15. Одновременно с принятием решения о выдаче лицензии Банк России (уполномоченное структурное подразделение) регистрирует документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и утверждает положение о комитете пользователей репозитарных услуг.

Решение Банка России о регистрации документов, предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», утверждении положения о комитете пользователей репозитарных услуг принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации и утверждении документов.

Уведомление о регистрации и утверждении документов, отметки о регистрации (утверждении) документов должны содержать дату принятия уполномоченным структурным подразделением решения о регистрации (утверждении) документов, предусмотренных подпунктами 3 – 5 и 7 пункта 2 статьи 39<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

На уведомлении о регистрации и утверждении документов проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первые экземпляры документов, зарегистрированных (утвержденных) уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации (утверждении) направляются репозитарию, вторые экземпляры вместе с иными документами, предоставленными для получения лицензии, хранятся в Банке России в установленном порядке.

2.16. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа.

К уведомлению о выдаче лицензии прилагается лицензия, уведомление о регистрации и утверждении документов, зарегистрированные (утвержденные) Банком России документы репозитария в одном экземпляре.

### **Глава 3. Порядок переоформления лицензии**

3.1. В случае изменения наименования, места нахождения, реорганизации репозитария в форме преобразования репозитарий в течение 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

3.1.1. Заявление о переоформлении лицензии (приложение 3 к настоящей Инструкции), которое оформляется на бланке репозитария (при наличии).

3.1.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, с информацией о внесении записей в Единый государственный реестр

юридических лиц, связанных с внесениями изменений в учредительные документы».

3.1.3. Копию лицензии репозитария, подлежащей переоформлению в соответствии с настоящей главой.

3.1.4. Документ, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за переоформление лицензии.

3.2. Кредитная организация, являющаяся репозитарием, одновременно с представлением в Банк России документов, по результатам рассмотрения которых принимается решение о государственной регистрации устава (изменений, внесенных в устав) кредитной организации, связанных с заменой лицензии на осуществление банковских операций, представляет в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящей Инструкции. Требования подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции на кредитные организации не распространяются.

3.3. По результатам рассмотрения документов, представленных репозитарием в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о переоформлении лицензии. Решение о переоформлении лицензии, выданной кредитной организацией, являющейся репозитарием, принимается не позднее 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации.

3.4. В случае принятия решения о переоформлении лицензии не позднее пяти рабочих со дня принятия указанного решения уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц)

уведомление о переоформлении лицензии, к которому прилагается переоформленная лицензия.

3.5. При получении в соответствии с настоящей главой переоформленной лицензии репозитарий не позднее трех рабочих дней со дня ее получения направляет в уполномоченное структурное подразделение оригинал ранее выданной лицензии.

3.6. В случае принятия решения о переоформлении лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

3.7. В случае представления неполного комплекта или ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о переоформлении лицензии и приложенные к нему документы в течение 10 рабочих дней возвращаются репозитарию путем направления по адресу, указанному в заявлении о переоформлении лицензии.

#### **Глава 4. Порядок выдачи дубликата лицензии**

4.1. Основанием для обращения с заявлением о выдаче дубликата лицензии является утрата или порча бланка лицензии.

4.2. Репозитарий для получения дубликата лицензии представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.2.1. Заявление о выдаче дубликата лицензии (приложение 4 к настоящей Инструкции), которое оформляется на бланке репозитария (при наличии).

4.2.2. Документ, которым подтверждается факт уплаты репозитарием государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу дубликата лицензии.

4.2.3. Документ, подтверждающий факт утраты лицензии, выданный уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты лицензии).

4.2.4. Испорченная лицензия (представляется в случае порчи бланка лицензии).

4.3. По результатам рассмотрения документов, представленных репозитарием в соответствии с настоящей главой, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата лицензии.

4.4. Не позднее пяти рабочих со дня принятия решения о выдаче дубликата лицензии уполномоченное структурное подразделение вручает репозитарию (направляет по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) уведомление о выдаче дубликата лицензии, к которому прилагается дубликат лицензии.

4.5. В случае принятия решения о выдаче дубликата лицензии документы, представленные репозитарием в соответствии с настоящей главой, не возвращаются репозитарию и хранятся в уполномоченном структурном подразделении в порядке, установленном в Банке России.

4.6. В случае представления неполного комплекта, ненадлежащим образом оформленных документов уполномоченное структурное подразделение в срок, установленный для принятия решения, направляет

письмо о представлении недостающих документов. Срок рассмотрения документов приостанавливается до дня представления недостающих документов, но не более чем на 20 рабочих дней, которые исчисляются со дня регистрации Банком России указанного письма.

В случае непредставления в установленный настоящим пунктом срок запрошенных документов, заявление о выдаче дубликата лицензии и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней направляются репозитарию по адресу, указанному в заявлении о выдаче дубликата лицензии.

## **Глава 5. Порядок уведомления Банка России о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения**

5.1. Документы, предусмотренные настоящей главой, предоставляются репозитарием в уполномоченное структурное подразделение путем их направления заказным почтовым отправлением либо через личный кабинет репозитария, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

5.2. В срок, установленный пунктом 3 статьи 15<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», репозитарий направляет в уполномоченное структурное подразделение уведомление о назначении (освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения (приложение 5 к настоящей Инструкции).

5.3. К уведомлению о назначении руководителя подразделения прилагаются документы, указанные в пункте 2.3 настоящей Инструкции, а также копия приказа о назначении руководителя подразделения.

## Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и условиях лицензирования  
Банком России репозитарной  
деятельности и порядке уведомления  
Банка России о назначении  
руководителя структурного  
подразделения, созданного для  
осуществления репозитарной  
деятельности, или освобождении его от  
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый  
рынок Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № \_\_\_\_\_  
от " \_ " \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

\_\_\_\_\_ (полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (орган, осуществивший государственную регистрацию соискателя лицензии; идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (сведения об имеющихся лицензиях: серия и номер лицензии, дата выдачи, вид разрешенной деятельности)

\_\_\_\_\_ (номер контактного телефона; номер факса (при наличии))

\_\_\_\_\_ (адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии); адрес электронной почты соискателя лицензии)

**просит выдать лицензию на осуществление репозитарной деятельности.**

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.  
(при наличии)



Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и условиях лицензирования  
Банком России репозитарной  
деятельности и порядке уведомления  
Банка России о назначении  
руководителя структурного  
подразделения, созданного для  
осуществления репозитарной  
деятельности, или освобождении его от  
занимаемой должности»

**АНКЕТА**  
**кандидата на должность руководителя структурного подразделения,**  
**созданного для осуществления репозитарной деятельности**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Фамилия, имя и (при наличии) отчество   | (указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность). Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества) |
| 2 | Дата и место рождения   |   |
| 3 | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, информация о том, кем и когда был выдан указанный документ   |   |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика   | (указывается при наличии)   |
| 5 | Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, преступления против государственной власти и умышленных преступлений   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |
| 6 | Сведения о наличии обвинительного приговора за совершение умышленного преступления, без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дате избрания (назначения) на должность не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов приговора  |
| 7 | Сведения о признании судом виновным в банкротстве юридического лица, в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) на указанную должность   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 8  | Сведения о неисполнении включая временное исполнение должностных обязанностей функции единоличного исполнительного органа или являющимся или являвшимся членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (участником) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее совместно - финансовая организация) обязанностей, возложенных законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства), при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее пяти лет   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта |
| 9  | Сведения о привлечении в соответствии с законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства), к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечение к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее пяти лет   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта |
| 10 | Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, функций единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), в течение пяти лет до даты принятия указанного решения, если с даты принятия указанного решения прошло менее пяти лет на день, предшествующий дате избрания (назначения) | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта |
| 11 | Сведения о предъявлении в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) на указанную должность, к финансовой организации, в которой лицо занимало должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита),   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о его замене на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;</p>  |   |
| 12 | <p>Сведения о занятии (независимо от срока) должности единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации, в том числе с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства, если такое решение было принято Банком России в течение пятилетнего срока до даты избрания (назначения) на указанную должность.</p> | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии</p> |
| 13 | <p>Сведения о занятии лицом (независимо от срока) должности единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля),</p>  | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии финансовой организации за нарушение законодательства либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если отзыв (аннулирование) лицензии (либо исключение финансовой организации из соответствующего реестра (списка) имел (имело) место в течение пятилетнего срока до даты избрания (назначения) лица на указанную должность.</p> |   |
| 14 | <p>Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации, если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, если с даты принятия указанных решений прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность</p>   | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта</p>                          |
| 15 | <p>Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или главного бухгалтера финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности либо за которое она была исключена из соответствующего реестра (списка), если с даты такого отзыва (аннулирования) или исключения из соответствующего (реестра) списка прошло менее пяти лет до даты избрания</p>   | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | (назначения) лица на указанную должность  |  |
| 16 | Сведения о наличии права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью) в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) у нее лицензии, по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, либо дню исключения из соответствующего реестра (списка) по основаниям, нарушения ею законодательства Российской Федерации если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность.   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии   |
| 17 | Сведения о совершение лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню назначения (избрания) на должность административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (за исключением совершения специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, административного правонарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающего дисквалификацию такого лица) | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов постановления об административном правонарушении |
| 18 | Сведения о дисквалификации лица, срок которой не истек на день избрания (назначения) на должность   | представляются сведения о наличии (отсутствии) дисквалификации   |
| 19 | Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, функций единоличного исполнительного органа члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера  | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием наименования финансовой организации и реквизитов лицензии   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>финансовой организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в течение одного года, предшествовавшего дню введения временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность.</p>                                 |  |
| 20 | <p>Сведения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность.</p>  | <p>представляются сведения о наличии (отсутствии) такого расторжения трудового договора</p>                          |
| 21 | <p>Сведения о предоставлении в течение пяти лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность недостоверных сведений, касающихся установленных квалификационных требований и требований к деловой репутации</p>   | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>  |
| 22 | <p>Сведения о применении в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности</p>  | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта</p>  |
| 23 | <p>Сведения о признании судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность, лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя и главного бухгалтера филиала, включая временное исполнение должностных обязанностей, иного работника этого юридического</p> | <p>представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | лица   |   |
| 24 | Сведения об установлении Банком России факта осуществления назначенным на указанную должность лицом действий (в том числе в форме организации таких действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если с даты установления такого факта прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность.   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |
| 25 | Сведения об осуществлении, включая временное исполнение должностных обязанностей, функций единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в финансовой организации, или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации, к которой неоднократно в течение последнего года применялись меры за осуществление действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, если с момента применения указанных мер прошло менее пяти лет до даты избрания (назначения) лица на указанную должность. | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта  |
| 26 | Сведения о наличии в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность, факта подписания кандидатом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, или индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным.   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием суда и реквизитов судебного акта       |
| 27 | Сведения об аннулировании у лица квалификационного аттестата (при наличии), выданного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией, если со дня такого аннулирования прошло менее пяти лет   | представляются сведения об отсутствии либо наличии данного факта с указанием реквизитов квалификационного аттестата |
| 28 | Сведения об образовании  | Наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения,   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | направление или специальность, квалификация (квалификационная степень)                                    |
| 29 | Сведения об имеющихся квалификационных аттестатах, выданных федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков и (или) аккредитованной организацией                                      | номер, серия, дата выдачи квалификационного аттестата с указанием присвоенной квалификации, специализации |
| 30 | Сведения об участии в органах управления юридических лиц за исключением соискателя лицензии   | наименование юридического лица, его адрес, наименование органа управления, полномочия                     |
| 31 | <b>Информация о местах работы за последние 5 лет, включая сведения о работе по совместительству (информация о местах работы в финансовых организациях указывается за весь период трудовой деятельности)</b> |   |
|    | Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией   | занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности  |
| 1) |   |   |

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, в отношении которого заполнены сведения, его личная подпись, дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:

| № | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|   |                        |                   |                        |
|   |                        |                   |                        |

(Наименование должности)

(личная подпись)

(Инициалы, фамилия)

М.П.  
(при наличии)



Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и условиях лицензирования  
Банком России репозитарной  
деятельности и порядке уведомления  
Банка России о назначении  
руководителя структурного  
подразделения, созданного для  
осуществления репозитарной  
деятельности, или освобождении его от  
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый  
рынок Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное наименование репозитария на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**просит переоформить в связи с изменением**

\_\_\_\_\_ (наименования, места нахождения, преобразованием  
(указать нужное)

**лицензию на осуществление репозитарной деятельности.**

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| № | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|   |                        |                   |                        |

\_\_\_\_\_ (Наименование должности)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия)

М.П.  
(при наличии)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и условиях лицензирования  
Банком России репозитарной  
деятельности и порядке уведомления  
Банка России о назначении  
руководителя структурного  
подразделения, созданного для  
осуществления репозитарной  
деятельности, или освобождении его от  
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый  
рынок Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное наименование репозитария на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**просит выдать дубликат бланка лицензии**

\_\_\_\_\_ (указываются сведения об утраченной лицензии)

**по причине**

\_\_\_\_\_ (указывается причина утраты или порчи лицензии)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

| № | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|   |                        |                   |                        |

\_\_\_\_\_ (Наименование должности)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия)

М.П.  
(при наличии)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
«О порядке и условиях лицензирования  
Банком России репозитарной  
деятельности и порядке уведомления  
Банка России о назначении  
руководителя структурного  
подразделения, созданного для  
осуществления репозитарной  
деятельности, или освобождении его от  
занимаемой должности»

Департамент допуска на финансовый  
рынок Банка России  
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ  
(ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ)  
руководителя структурного подразделения,  
созданного для осуществления репозитарной деятельности<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ (полное наименование репозитария на русском языке)

\_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации и (или) дата присвоения основного регистрационного номера)

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер)

\_\_\_\_\_ (адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

**уведомляет о том, что в соответствии с приказом от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, назначенного на должность руководителя структурного подразделения  
либо лица освобожденного от указанной должности)

\_\_\_\_\_ (информация о принятом решении: назначение на должность либо освобождение от должности и дата, с которой лицо

назначено на должность руководителя подразделения либо дата, с которой лицо освобождено от указанной должности)

**К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:**

| № | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
|   |                        |                   |                        |

\_\_\_\_\_ (Наименование должности)

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия)

М.П.  
\_\_\_\_\_ (при наличии)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец